



2018年1月19日

各位

会社名 株式会社デュアルタップ
代表者名 代表取締役社長 臼井 貴弘
(コード：3469、東証 JASDAQ)
問合せ先 執行役員財務経理部長 本田 一郎
(TEL. 03-5795-2323)

株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、株式の分割並びに株式分割に伴う定款の変更及び配当予想の修正を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2018年2月8日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	1,129,900株
② 今回の分割により増加する株式数	2,259,800株
③ 株式分割後の発行済株式総数	3,389,700株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	10,080,000株

(注) 上記株式数は、2018年1月18日時点での発行済株式総数に基づくものであり、新株予約権の行使によって変動の可能性があります。

3. 日程

(1) 基準日公告日	2018年1月23日(予定)
(2) 基準日	2018年2月8日(予定)
(3) 効力発生日	2018年2月9日(予定)

4. 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の増加はありません。

5. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2018年2月9日をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(表中下線は変更部分)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>336万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,008万株</u> とする。

6. 新株予約権行使額の調整

株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を2018年2月9日以降、以下の通り調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
2014年6月25日 取締役会決議 新株予約権(無償ストック・オプション)	406円	136円
2015年9月24日 取締役会決議 新株予約権(無償ストック・オプション)	1,516円	506円
2017年5月12日 取締役会決議 新株予約権(有償ストック・オプション)	1,882円	628円

7. 期末配当予想の修正

当社普通株式1株を3株に分割することに伴い、株式分割後となる期末配当予想につきまして、2017年8月10日公表の「平成29年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した1株当たり期末配当予想を、以下の通り修正いたします。なお、本件は、上記「2. 株式分割の概要」に伴う期末配当予想の修正となります。

1株当たり配当金					
(基準日)	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
前回予想 (2017年8月10日発表)	—	0円	—	30円	30円
今回予想 (株式3分割後換算)	—	0円	—	10円	10円
前期実績 (2017年6月期)	—	0円	—	30円	30円

以上